

Záznam z rokovania

finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poisťnej zmluvy

podľa ust. § 33 a nasl. zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“)

Samostatný finančný agent:

Respect Slovakia, s.r.o.

sídlo: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 529/T

zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 34938

zastúpený **podriadeným finančným agentom:**

ELLIA s. r. o.

sídlo/miesto podnikania: Puškinova 1270/44, 900 01 Modra, IČO: 46099972

kontaktná adresa kancelárie: Nám. 1.mája 3966/15A, 90301 Senec

zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 249604

konajúci: Ing. Denisa Albertovičová, pozícia: konateľ

(ďalej len "finančný agent")

a

Profesionálny klient:

meno a priezvisko / obchodné meno: Základná škola

miesto podnikania / sídlo: Vajanského 93, 900 01 Modra

dátum narodenia / IČO: 36062219

konajúci: PaedR. Marcela Pechová, pozícia: riaditeľka

(ďalej len "klient")

vyhotovili tento záznam z rokovania o požiadavkách a potrebách klienta súvisiacich s uzatvorením/zmenou poisťnej zmluvy (ďalej len "záznam"):

1. Klient má záujem o finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia pre nasledovné poistné riziko: Úrazové poistenie žiakov a zamestancov školy, poistenie krádeža a všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú žiakom.

2. Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného rizika: Úrazové poistenie žiakov a zamestancov školy, poistenie krádeže a všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú žiakom.

- požaduje klient nejaké špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poisťovaného riziko?:

nie / áno, ide o tieto špeciálne požiadavky a potreby:
X.....

3. Klient výslovne odmietol nasledovné poistné riziká a možné dojednania v poistnej zmluve, napriek skutočnosti, že na ich možnosť bol zo strany finančného agenta upozornený:
neodmietol.....

4. Porovnávané poistné produkty: KOOPERATIVA, KOMUNALNA POIST., GENERALI, UNION a iné...

- uplatňujú sa ustanovenia vzťahujúce sa na krížový predaj produktov?: áno / nie

- existuje možnosť kúpiť poistenie v rámci produktu oddelene?: áno / nie

- informácie o jednotlivých zložkách produktu a o nákladoch a poplatkoch každej ponúkanej zložky produktu: x.....

- dôvody, pre ktoré finančný agent odporúča výber daného poistného produktu: cena , výhody a iné.....

5. Označenie informačného dokumentu o poistnom produkte, ktorý bol predložený klientovi: Hromadné úrazové poistenie -úrazové poistenie žiakov. 6.9.2024

6. Sprostredkovaný poistný produkt: Úrazové poistenie žiakov – 118
NZ 111115195

poisťovňa: UNION POISŤOVŇA

- obsahuje poistný produkt osobitné zmluvné dojednania?: áno / nie

- Všeobecné poistné podmienky: VPP pre úrazové poistenie 21.6.2019

- Osobitné poistné podmienky: OD poist.vecí žiakov pre rpípad odcudzenia ku VPP ÚP plat. Od 1.8.2010, OD pre úrazové poistenie žiakov ku VPP ÚP plat.od 22.8.2022, OD pre poist.zodpovednosti žiaka za škodu ku VPP ÚP plat.od 1.7.2011

(ďalej len „Poistná zmluva“)

7. Výška poplatkov a iných ako bežných platieb súvisiacich s Poistnou zmluvou a informácia o nich:

- poistné - výška: 1 460,56€ (eur) - splatnosť: 9.9.2024 ročne

- iné:

8. Klient má záujem o e-mailovú komunikáciu a súhlasí s ňou?:

áno / x nie e-mail klienta:

9. Vyhlásenie finančného agenta o vhodnosti:

Finančný agent vyhlasuje, že na základe informácií zistených od klienta v zmysle tohto záznamu:

je sprostredkovaná Poistná zmluva vhodná pre klienta

sprostredkovaná Poistná zmluva nie je vhodná pre klienta

10. Osobitné upozornenia: **nie** **sú**

Podľa ust. § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ust. § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je finančný agent oprávnený získavať osobné údaje a iné informácie od klienta súvisiace s výkonom finančného sprostredkovania bez jeho súhlasu. Ďalšie informácie v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany finančného agenta zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.respect-slovakia.sk. Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a zároveň potvrdzuje, že prevzal rovnopis tohto záznamu a prevzal a bol oboznámený so základnými informáciami pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (príloha č. 12 k OS 5/2018.2 - 249604) [ďalej len „základné informácie pre klienta“] a aktuálnym zoznamom finančných inštitúcií.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. a poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited sú majetkovo a personálne prepojené, pričom bližšie informácie o tomto prepojení a jeho dôsledkoch obsahujú základné informácie pre klienta.

Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s Poistnou zmluvou, so Všeobecnými poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojedaniami a osobitnými zmluvnými dojednaniami vzťahujúcimi sa k Poistnej zmluve a informačným dokumentom o poistnom produkte.

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade e-mailovej komunikácie sa za prevzatie akýchkoľvek dokumentov a informácií uvedených v tomto zázname považuje ich zaslanie na e-mail, ktorý klient uviedol v tomto zázname.

Klient svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetkým vyššie uvedeným informáciám, údajom a dokladom porozumel a boli mu poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením Poistnej zmluvy.

V
v
dňa
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

klient